

**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE**

CNPJ Nº. - 16.636.540/0001-04

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2025, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO –
CAE, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025**

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: Reunião realizada aos 22 dias do mês de janeiro de 2025, de 15h às 15h30, por meio de videoconferência.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os membros do Comitê Cleber Santiago, Eugênio Dolabella Vianna e Marco Antônio Vieira Gomes

III – MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Comitê, Sr. Cleber Santiago.

IV – CONVIDADOS: A supervisora Anúbia Marques de Melo Silva, do Núcleo de Secretaria de Governança.

V – ORDEM DO DIA:

1) ANÁLISE DA CONFORMIDADE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A RECONDUÇÃO DOS ADMINISTRADORES

O CAE reuniu-se para analisar a elegibilidade dos Administradores da Companhia indicados à recondução. Os indicados à Diretoria Executiva são: **Sr. Roberto Tostes Reis**, para o cargo de **Diretor-presidente**, **Sr. Ladimir Lourenço dos Santos Freitas**, para o cargo de **Diretor Técnico**, e **Sr. Tadeu Barreto Guimarães**, para o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**.

No que se refere ao Conselho de Administração, foram analisadas as elegibilidades de: **Alonso Fernandes Júnior**, **Aluísio Eduardo Caetano de Medeiros**, **Conrado Lopes Vilaça de Abreu**, **Ezequiel de Melo Campos Netto**, **Gustavo Fonseca Nogueira**, **Márcio Almeida Bernardino** e **Rodrigo Soares Vasconcelos Teixeira**.

Após a análise, os membros do CAE, por unanimidade, opinaram, por meio dos relatórios CAE nº 001/2025 e nº 002/2025, que os indicados à recondução atendem aos requisitos legais estabelecidos pela Lei 13.303/2016, pelo Decreto 47.154/2017 e pelo Estatuto Social da Prodemge.

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 003/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO -
CAE REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Anúbia Marques de Melo Silva, secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário como, também, por mim.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2025.


Cleber Santiago
4533

Cleber Santiago

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário


EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
28239

Eugênio Dolabella Vianna

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Marco Antônio Vieira Gomes
28238

Marco Antônio Vieira Gomes

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário


Anúbia Marques De Melo Silva
7574

Anúbia Marques de Melo Silva

Secretária

20250122_ata 003_CAE_elegibilidade_administradores.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B4183-6A090-03410



Solicitação de assinatura iniciada por: Pricila d. M. B. em 23/01/2025

Assinaturas



EUGÊNIO DOLABELLA VIANNA
Assinou Eletronicamente



28239

Assinou em: 23 de janeiro de 2025, 14:07:55 | E-mail: eug*****@ho***** | Endereço de IP: 249.84.23.170 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.88), iOS | Celular: (**) *****-5908



Anúbia Marques de Melo Silva
Assinou Eletronicamente



7574

Assinou em: 23 de janeiro de 2025, 14:43:08 | E-mail: anu*****@pr***** | Endereço de IP: 201.80.45.38 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Atlas App (3.0.88), iOS | Celular: *****0049



Marco Antônio Vieira Gomes
Assinou Eletronicamente



28238

Assinou em: 23 de janeiro de 2025, 15:49:09 | E-mail: mav*****@gm***** | Endereço de IP: 241.73.130.158 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0, Windows 10 | Celular: (**) *****-9618



Cleber Santiago
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 23 de janeiro de 2025, 15:59:02 | E-mail: cle*****@gm***** | Endereço de IP:
250.153.168.0 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 131.0.0.0,
Windows 10 | Celular: *****8993